

78338

REF: 48.492 N 97  
REEN: 58.680 N 97

Guayaquil, septiembre 16 de 1998

Señor abogado  
**JOAQUÍN FLOR MORLA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UBEDA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo séptimo de sus Estatutos Sociales, cargo en el que reemplaza al ingeniero Diego Ante Orrantia.

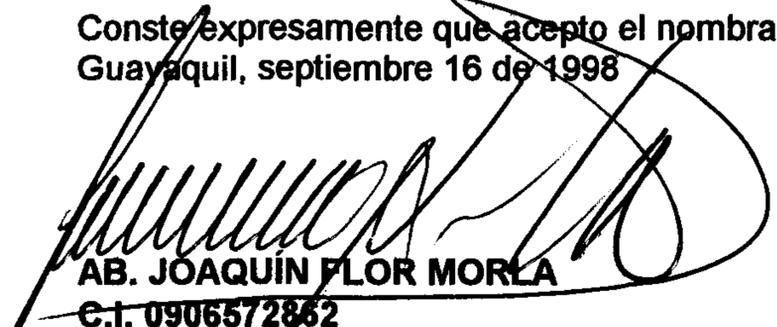
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía UBEDA S.A. se constituyó según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 10 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de agosto de 1997.

Muy atentamente,

  
**HÉCTOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**  
Secretario de la Sesión

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, septiembre 16 de 1998

  
**AB. JOAQUÍN FLOR MORLA**  
C.I. 0906572862  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**Nota:** El Nombramiento del Ingeniero Diego Ante Orrantia fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 10 de Septiembre de 1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 7849 / Registro Mercantil No.

2203 / Repertorio No. 3251 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999



~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58680 / del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999

~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil